

| |
|--|
| Fundación Integra |
| 70574900-0 |
| José Menéndez,756 |
| XII - Magallanes |
| Comprado Sindy Marlen Reyes Poblete |
| Email: sreyes@integra.cl |
| Fono: |



ORDEN DE COMPRA N° 4200034715
FECHA 23.09.2019

| |
|---------------------------------|
| Aerovias Dap S.A. |
| 89428000-K |
| Ohiggins 891, Magallanes |
| XII - Magallanes |
| Vendedor: |
| Fono: |

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------------------|--------------|---------------|
| | PASAJE KARINA | | | | 07.10.2019 | | 64.442 |
| 9000001 | PASAJE AÉREO NACIONAL | | 1 | UN | | 64.442 | |
| Total Bruto | | | | | | | 64.442 |

Condiciones

| | | |
|---|-------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días | Moneda: CLP | Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución |
| * Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago. | | |
| * Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada. | | |

Observaciones

| |
|--|
| MET: PASAJE AEREO NACIONAL: COMPRA PASAJES AEROVIAS DAP.FUNCIONARIA PASAJERO: KARINA FERNANDEZ /RUT 9.347.205-5.TRAMO: IDA Y VUELTA PUQ-PORVENIR-PUQIDA 07.10.2019 A LAS 08:15 HRS./REGRESO 08.10.2019 A LAS 12.50 HRSCODIGO RESERVA: GIOZTK.SOLICITANTE: DPTO |
|--|

1- Digitador: SREYES 23.09.2019 15:31 Hrs.
2- Modificación: SREYES 23.09.2019 15:32 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200034715

FECHA 23.09.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | PASAJE KARINA FERNANDEZ | 1 | PLANIFICACIÓN Y SEG. A LA GESTION | JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,, |